

镇巴县观音镇中心小学 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。

5. 负责学籍管理。

6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

镇巴县观音镇中心小学，是一所全额拨款公办学校，有职工84人，本单位内设6个处室，分别为：

1. 校长办公室：设校长1人，副校长2名。
2. 教导处：设主任1人，副主任1名。
3. 教研室：设主任1人，副主任1名。
4. 总务处：设主任1人。
5. 工会：设工会主席1人。
6. 保卫科：设科长1人。

二、工作任务

2025年我校教育体育工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的二十大精神，以“义务教育优质均衡创建、教育质量巩固与提升、安全管理与保障、师能提升与管理、校园文化引领与建设”五项基础工作为重心，守正创新，稳中求进，确保年度内实现队伍提档次，内涵增厚度，质量再拔高，优质创建上水平，文化显特色。进而全面推进镇域小学、学前教育水平再迈新台阶，再攀新高度。

1、突出党建引领，促进教师素能建设。

强化党建引领。全面贯彻落实党组织领导下校长负责制，发挥好党组织政治核心作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”。严格作风建设。继续实行师德学期承诺自查、年末考核制度，完善家长学生评教、教师互评机制，落实教师负面清单制度，完善师德预警机制，加大师德建设宣传力度，建立和完善师

德档案。

2、突出问题管理，促进学校内涵建设。

进一步规范办学行为，严格落实国家课程设置，加大综合实践、劳动、地方与校本课程的督查指导；严格执行“双减”“五项管理”相关文件要求。高效推进常规管理。深入贯彻落实《教学常规管理规程》，确保教学工作的核心地位和持续推动教育质量再突破不动摇。

3、突出薄弱补强，促进学校质量整体再提升。

继续聚焦薄弱学科建设。加强音乐、美术、体育、劳动及信息学科、综合实践建设，继续采用诊断听课、重点磨课、研讨提升、对症取经、重点培养、补强教师、兼取特长等做法，不断规范提升教学水平。探索走教、同步课堂、资源共享等方式，缓解师资结构性薄弱现状。

4、突出巩固，促进教育扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

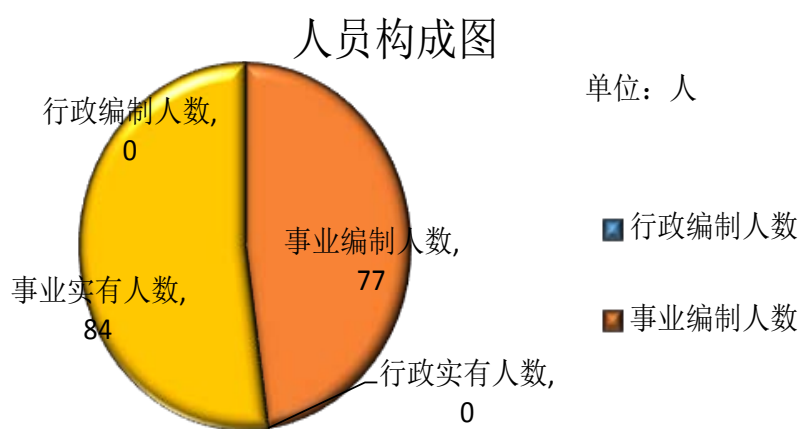
持续抓好精准资助工作，坚决做到零遗漏、全覆盖，持续推进师生结对、校内帮扶和校际结对帮扶工作，继续抓好对口帮扶工作，促进教育内涵发展。坚守底线，抓好控辍保学工作。严格执行教育、行政“双线”控辍机制，全面落实“七长”责任制等十项制度，完善控辍保学动态监测机制。切实保障适龄残疾儿童少年平等接受义务教育的权利，坚持做好适龄重度残疾儿童少年送教上门工作，依法保障人民群众利益。

5、突出常态建设，促进安全工作与日常管理融合并进。

6、突出优化，促进学校后勤保障工作。进一步强化后勤管理。坚持服务和服从教育教学的原则，完善财务管理制度，严格执行财经纪律，规范经费支出管理，加强源头控制。开源节流，有计划地偿还债务。加强营养改善计划管理，巩固好镇中心小学“市级精细化食堂管理示范校”成果，科学营养配餐，公开透明管理，不断提高供餐质量和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1044.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 931.6 万元、政府性基金拨款收入 0 元、事业收入 32.3

万元，其它收入 81 万元，实户资金 0 万元，较上年减少 176.2 万元，主要原因一是本年将课后服务费纳入其他收入；二是事业收入减少 72.75 万元原因是预算生源减少；三是人员经费减少 81.72 万元。

本单位当年预算支出 1044.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 931.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 32.3 万元，其它支出 81 万元，较上年减少 176.2 万元，主要原因一是本年将课后服务费纳入其他收入；二是事业收入减少 72.75 万元原因是预算生源减少；三是人员经费减少 81.72 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 931.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 931.6 万元、政府基金拨款收入 0 万元，较上年减少 81.72 万元，主要原因是人员经费减少 81.72 万元；

本单位当年财政拨款支出 931.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 931.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 81.72 万元，主要原因是人员经费减少 81.72 万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 931.6 万元，较上年减少 81.72 万元，主要原因是人员经费减少 81.72 万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 931.6 万元，其中：

小学教育(2050202)931.6万元,较上年减少81.72万元,原因是人员减员经费减少81.72万元。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出931.6万元,其中:

工资福利支出(301)924.7万元,较上年减少24.88万元,原因是人员减员经费减少24.88万元。

对个人和家庭的补助支出(303)6.9万元,较上年减56.84万元,原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排,不再列入本单位预算。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出931.6万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)924.7万元,较上年减少24.88万元,原因是人员减员经费减少24.88万元。

对个人和家庭的补助支出(509)6.9万元,较上年减少56.84万元,原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排,不再列入本单位预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 931.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，事业收入 32.3 万元，其它收入 81 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是中小学(幼儿园)公用经费属中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

第四部分：专业名词解释

1、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、义务教育均衡发展：每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程。教师配置更加合理，提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准，消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展，县域内学校之间差距明显缩小。

8、营养改善计划。自 2011 年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。目的是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目前标准为每生每天 5 元，全年按在校时间 200 天计算。所有义务教育阶段学生全部享受。

9、特岗教师计划：是中央实施的一项对西部地区农村义务教育的特殊政策，通过公开招聘高校毕业生到西部地区“两基”攻坚

县县以下农村学校任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展。

第五部分：单位预算公开报表

(见附表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县观音镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------------|
| 表1 | 2025年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2025年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2025年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） | 否 | |
| 表6 | 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） | 否 | |
| 表7 | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） | 否 | |
| 表8 | 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） | 否 | |
| 表9 | 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表12 | 2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） | 是 | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表13 | 2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，故公开空表 |

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 10449000.00 | 一、部门预算 | 10449000.00 | 一、部门预算 | 10449000.00 | 一、部门预算 | 10449000.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 9316000.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9316000.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 9316000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9247000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 69000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 10449000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 10380000.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1133000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 323000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 323000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1133000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 69000.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 810000.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 10449000.00 | 本年支出合计 | 10449000.00 | 本年支出合计 | 10449000.00 | 本年支出合计 | 10449000.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 10449000.00 | 支出总计 | 10449000.00 | 支出总计 | 10449000.00 | 支出总计 | 10449000.00 |

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|---------------|--------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 10,449,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 | 0.00 |
| 2 | 501 | 镇巴县教育体育局 | 10,449,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 | 0.00 |
| 3 | 501011 | 镇巴县观音镇中心小学 | 10,449,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000.00 | 0.00 |

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 9316000.00 | 一、财政拨款 | 9316000.00 | 一、财政拨款 | 9316000.00 | 一、财政拨款 | 9316000.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 9316000.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9316000.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9247000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 69000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 9316000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 9247000.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 69000.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 9316000.00 | 本年支出合计 | 9316000.00 | 本年支出合计 | 9316000.00 | 本年支出合计 | 9316000.00 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 9,247,000.00 | 9,247,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,091,000.00 | 1,091,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 263,000.00 | 263,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,002,000.00 | 2,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 437,000.00 | 437,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 655,000.00 | 655,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 588,000.00 | 588,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9,316,000.00 | 9,316,000.00 | 0.00 | |

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 9316000 | 9316000 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 9247000 | 9247000 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3150000 | 3150000 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1091000 | 1091000 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 263000 | 263000 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2002000 | 2002000 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1035000 | 1035000 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 437000 | 437000 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26000 | 26000 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 655000 | 655000 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 588000 | 588000 | 0 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 69000 | 69000 | 0 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 69000 | 69000 | 0 | |

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------|--------------|------------------------------|
| 1 | | 合计 | 1,133,000.00 | |
| 2 | 501 | 镇巴县教育体育局 | 1,133,000.00 | |
| 3 | 501011 | 镇巴县观音镇中心小学 | 1,133,000.00 | |
| 4 | - | 镇巴县观音镇中心小学 | 1,133,000.00 | |
| 5 | | 教育管理 | 1,133,000.00 | |
| 6 | | 教育收费 | 323,000.00 | 确保学前教育学校维修, 基础设施建设, 正常活动开展等。 |
| 7 | | 课后延时服务费 | 810,000.00 | 保障学生课后延时的实施, 确保各类正常运转。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 教育管理 | | | | |
| 主管部门 | 镇巴县教育体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 113.3 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | 113.3 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 确保学校管理、考核, 做好教师教研、培训、招聘、考评等; 目标2: 做好校园安全管理, 协助做好疾病防控和校园安保工作; 目标3: 重视学校财务管理, 做好教学和课后服务工作, 单位正常运转有保障。 目标4: 校舍维修、设施设备购置, 正常的活动开展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 年初预算其他资金收入(万元) | 113.3 | 10 |
| | | 社会成本 | 学生(幼儿)人数(人) | 1066 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 确保双减政策实施(%) | 100 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校(幼儿园)数(所) | 3 | 5 |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率达(%) | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 目标完成时限(起止时间) | 本年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项业务经费支付率率(%) | 100 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度(%) | 95 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 减免学生校外辅导和其他负担和谐社会持续发展 | 持续 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育可持续发展影响力提高 | 三年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度(%) | 98 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 镇巴县观音镇中心小学 | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|----------|---------------|----------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 1. 教育支出 | 人员经费和公用经费支出 | 931.60万元 | 931.60万元 | | |
| | 2. 教育支出 | 专项业务经费支出 | 113.30万元 | | 113.30万元 | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 1,044.90万元 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：全面完成年度工作目标、任务； 目标2：人员工资按时足额发放，无拖欠； 目标3：学生资助全部落实； 目标4：不断改善办学条件，提升教育质量。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员经费收入（万元） | 931.6 | 10 | |
| | | 社会成本 | 人员经费涉及人数（本单位实有各类人数） | 102 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利支出（万元） | 924.7 | 10 | |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率达（%） | 100 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成目标时限 | 本年 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进教师发展按时发放工资福利（%） | 100 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度（%） | 100 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校发展可持续影响 | 三年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | 达95以上 | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------|-------|------|----------|--------------------|---------------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 年度资金总额: | 执行率分 值(10 分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。